

2023年济南市第七人民医院部门 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

济南市第七人民医院（原济南市济钢医院，山东大学附属济南市中心医院济钢院区）始建于1958年，济南市卫生健康委员会直属事业单位，是一所集医疗、教学、科研、急救、康复于一体的市属公立综合性二级甲等医院。2019年6月成为山东大学附属济南市中心医院济钢院区，2020年12月3日经济南市卫生健康委批复，由济南市济钢医院更名为济南市第七人民医院。现为山东医学高等专科学校非隶属附属医院，国家级爱婴医院，山大齐鲁医院合作医院，山东省肿瘤医院规范化诊疗基地医院，山东施尔明眼科医院合作医院，济南妇幼联盟医院，济南市城镇职工、居民、生育、工伤保险定点医院，山东省医保定点医院，济南市高压氧专业医疗质量控制中心挂靠医院，设有济南市120急救分中心。

二、部门预算单位构成

济南市第七人民医院部门预算包括：医院全部预算。

纳入济南市第七人民医院2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

党委办公室、医院办公室、组织人事科、财务科、工会办公室、监察室、医务科、护理部、医保办、公卫办、医院感染管理办公室、教科科、质管办、设备管理科、总务科、信息科、安保科、退休职工管理科、国资办、审计办、宣传办。

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市第七人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,183.09	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,183.09	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入	32,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	183.33
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	29,832.41	十、卫生健康支出	62,836.96
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	63,015.50	本 年 支 出 合 计	63,020.29
使用非财政拨款结余			
上年结转	4.79	结转下年	
收 入 总 计	63,020.29	支 出 总 计	63,020.29

收入预算总表

部门（单位）：济南市第七人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款 结转
			合 计	63,020.29	1,183.09	1,183.09					32,000.00			29,832.41		4.79	4.79
208			社会保障和就业支出	183.33	183.33	183.33											
	05		行政事业单位养老支出	183.33	183.33	183.33											
		05	机关事业单位基本养老	183.33	183.33	183.33											
210			卫生健康支出	62,836.96	999.76	999.76					32,000.00			29,832.41		4.79	4.79
	02		公立医院	62,836.96	999.76	999.76					32,000.00			29,832.41		4.79	4.79
		01	综合医院	62,799.08	966.67	966.67					32,000.00			29,832.41			
		99	其他公立医院支出	37.88	33.09	33.09										4.79	4.79

支出预算总表

部门（单位）：济南市第七人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	63,020.29	1,100.00	61,920.29			
208			社会保障和就业支出	183.33	183.33				
	05		行政事业单位养老支出	183.33	183.33				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.33	183.33				
210			卫生健康支出	62,836.96	916.67	61,920.29			
	02		公立医院	62,836.96	916.67	61,920.29			
		01	综合医院	62,799.08	916.67	61,882.41			
		99	其他公立医院支出	37.88		37.88			

财政拨款收支预算表

部门（单位）： 济南市第七人民医院

单位： 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,183.09	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	183.33	183.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,004.55	1,004.55		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,183.09	本 年 支 出 合 计	1,187.88	1,187.88		
上年结转	4.79	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	4.79					
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	1,187.88	支 出 总 计	1,187.88	1,187.88		

一般公共预算支出表

部门（单位）：济南市第七人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	1,187.88	1,100.00	1,100.00		87.88
208			社会保障和就业支出	183.33	183.33	183.33		
	05		行政事业单位养老支出	183.33	183.33	183.33		
		05	机关事业单位基本养老保险	183.33	183.33	183.33		
210			卫生健康支出	1,004.55	916.67	916.67		87.88
	02		公立医院	1,004.55	916.67	916.67		87.88
		01	综合医院	966.67	916.67	916.67		50.00
		99	其他公立医院支出	37.88				37.88

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市第七人民医院						单位：万元		
科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,100.00	1,100.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,100.00	1,100.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	916.67	916.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	183.33	183.33	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市第七人民医院

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市第七人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市第七人民医院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南市第七人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市第七人民医院 单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	26,358.65	-					26,358.65			
210			卫生健康支出	26,358.65	-					26,358.65			
	02		公立医院	26,358.65	-					26,358.65			
		01	综合医院	26,358.65	-					26,358.65			

基本支出预算表

部门（单位）：济南市第七人民医院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	1,100.00	1,100.00	1,100.00							
301		工资福利支出	1,100.00	1,100.00	1,100.00							
301	01	基本工资	916.67	916.67	916.67							
301	08	机关事业单位基本养老	183.33	183.33	183.33							

项目支出预算表

部门（单位）： 济南市第七人民医院

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		61,920.29	83.09	83.09				61,832.41		4.79	4.79
2023年运转类费用项目	其他运转类	35,518.76	50.00	50.00				35,468.76			
2023年专项业务费	其他运转类	26,363.65						26,363.65			
提前下达2023年公立医院综合改革	特定目标类	33.09	33.09	33.09							
社保处——结转2022年资金	特定目标类	4.79								4.79	4.79

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

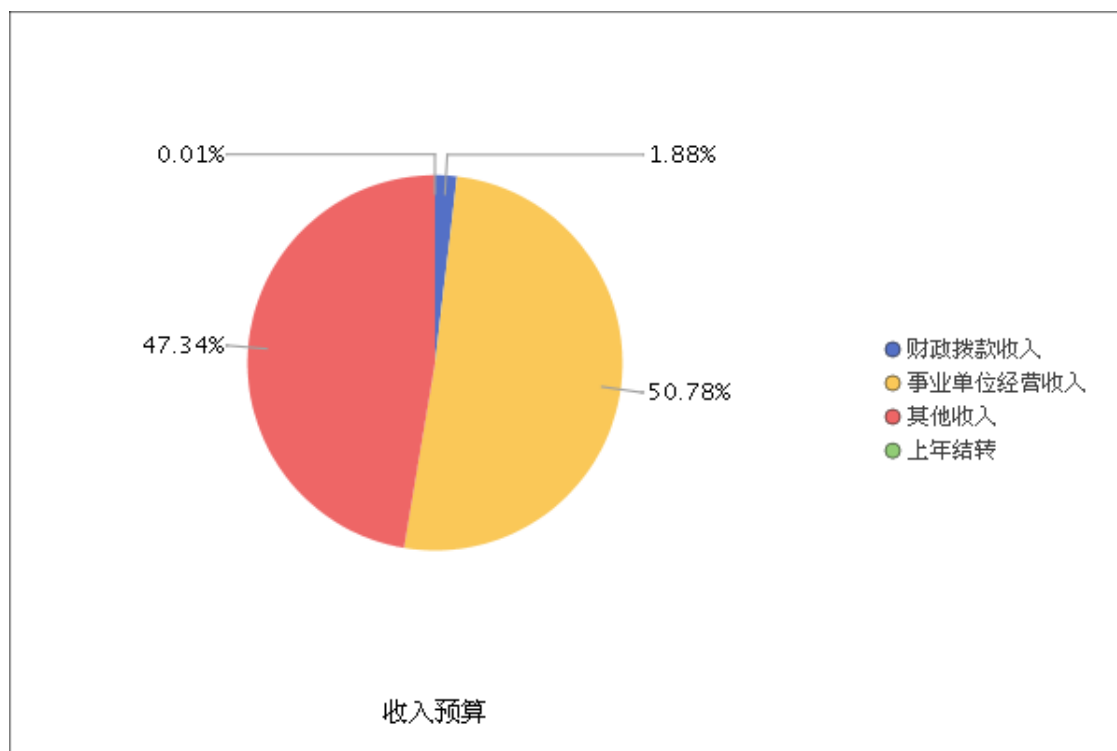
按照综合预算的原则，济南市第七人民医院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市第七人民医院单位2023年收支总预算均为63,020.29万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

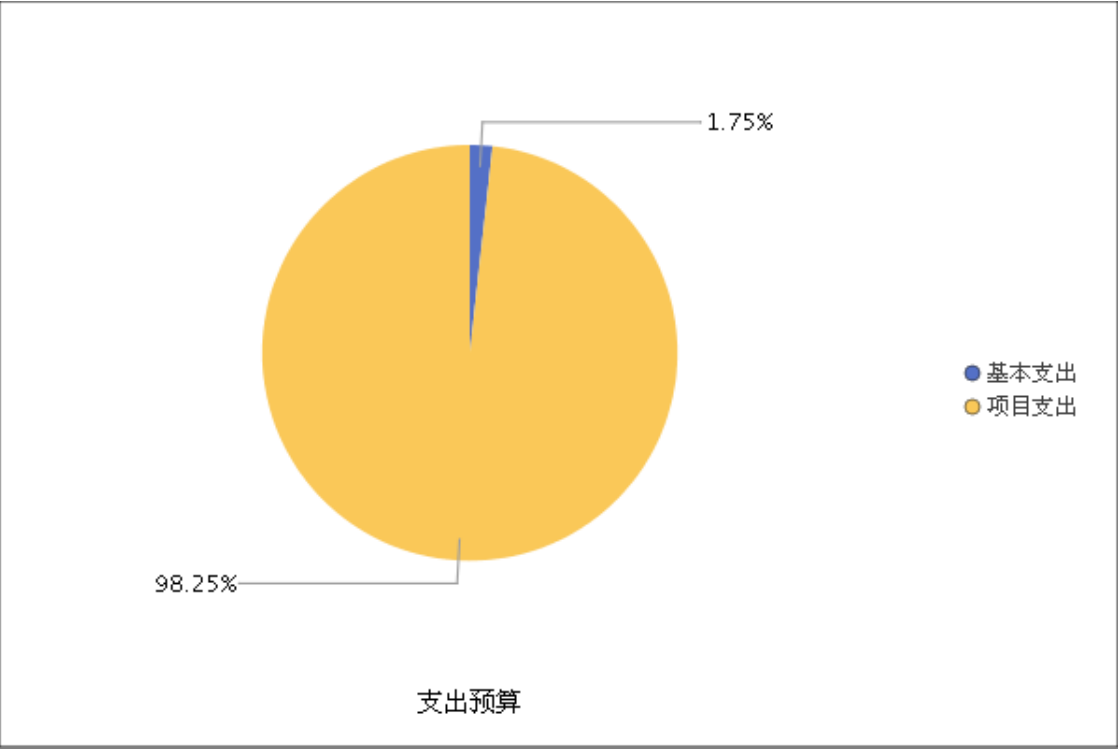
二、关于收入预算总表的说明

济南市第七人民医院单位2023年收入预算63,020.29万元，其中：财政拨款收入1,183.09万元，占1.88%；事业单位经营收入32,000.00万元，占50.78%；其他收入29,832.41万元，占47.34%；上年结转4.79万元，占0.01%。



三、关于支出预算总表的说明

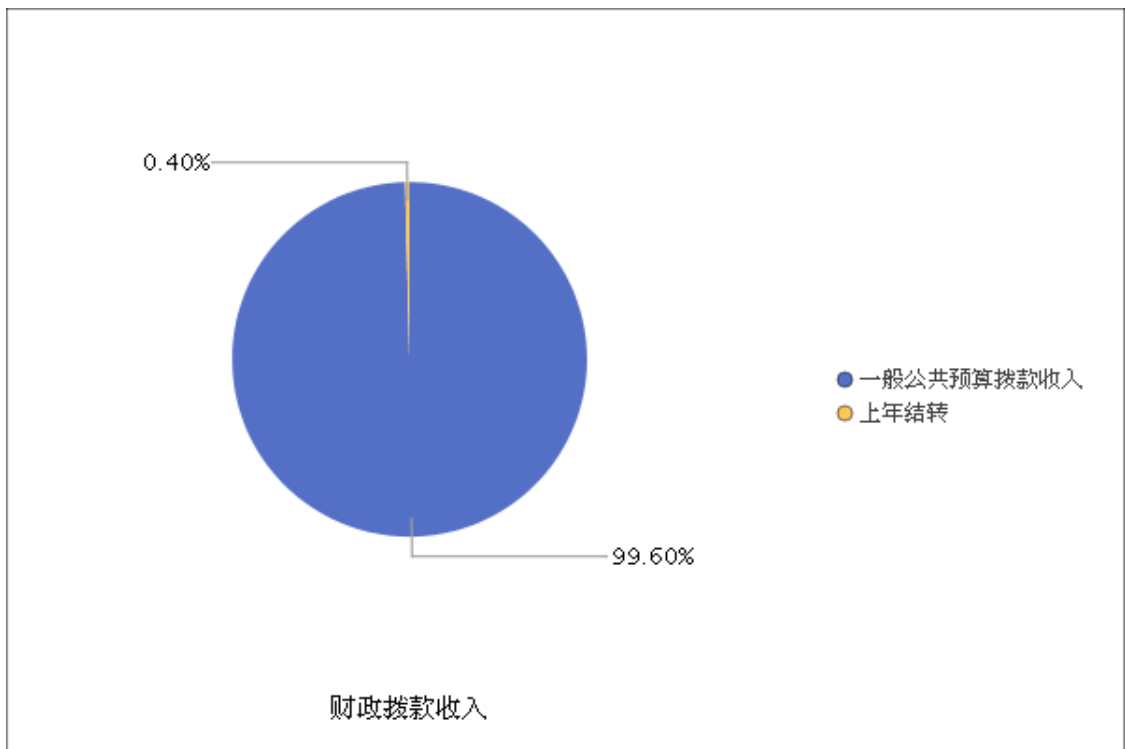
济南市第七人民医院单位2023年支出预算63,020.29万元，其中：基本支出1,100.00万元，占1.75%；项目支出61,920.29万元，占98.25%。



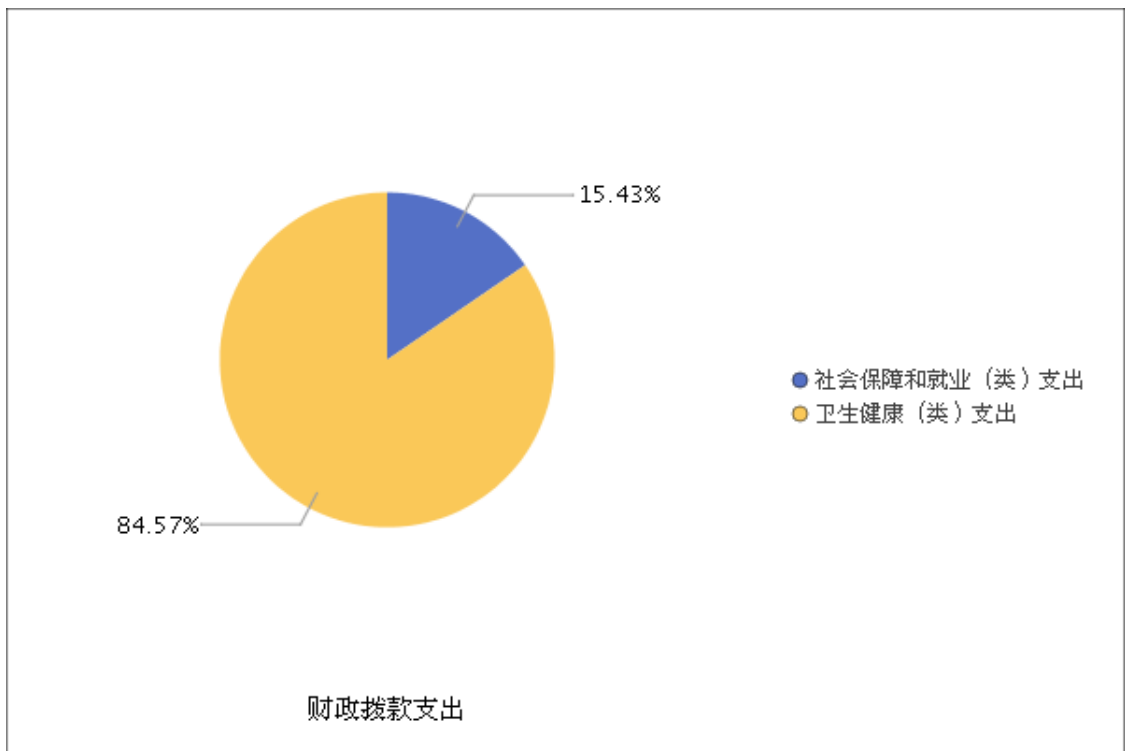
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市第七人民医院单位2023年财政拨款收支总预算为1,187.88万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1,183.09万元，占99.60%；上年结转4.79万元，占0.40%。



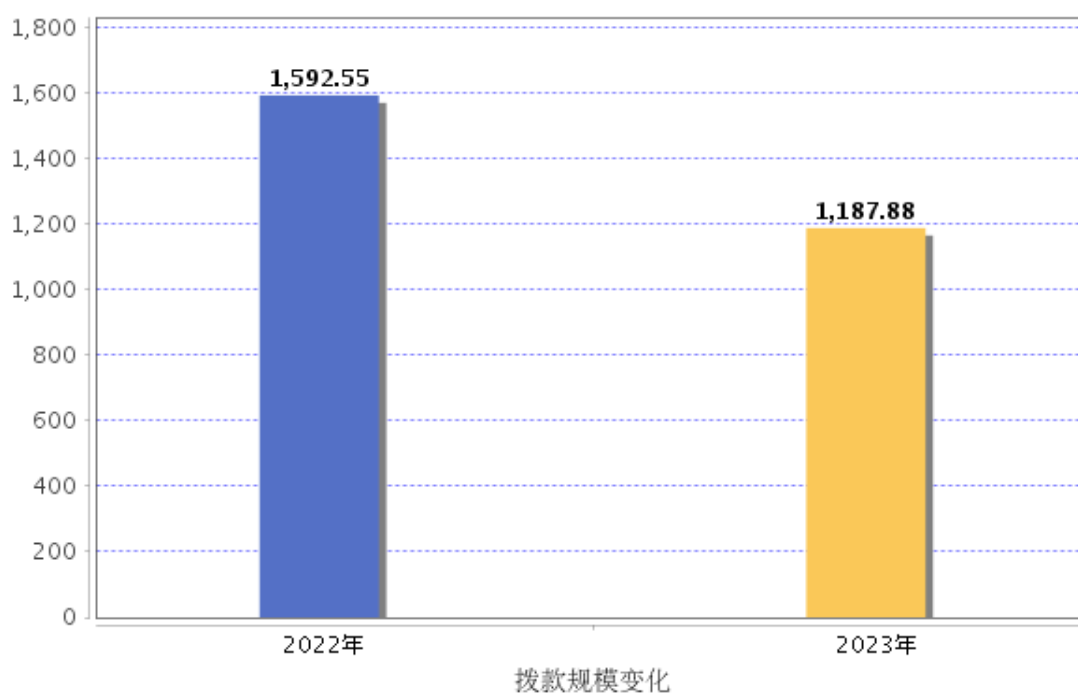
支出包括：社会保障和就业（类）支出183.33万元，占15.43%；卫生健康（类）支出1,004.55万元，占84.57%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

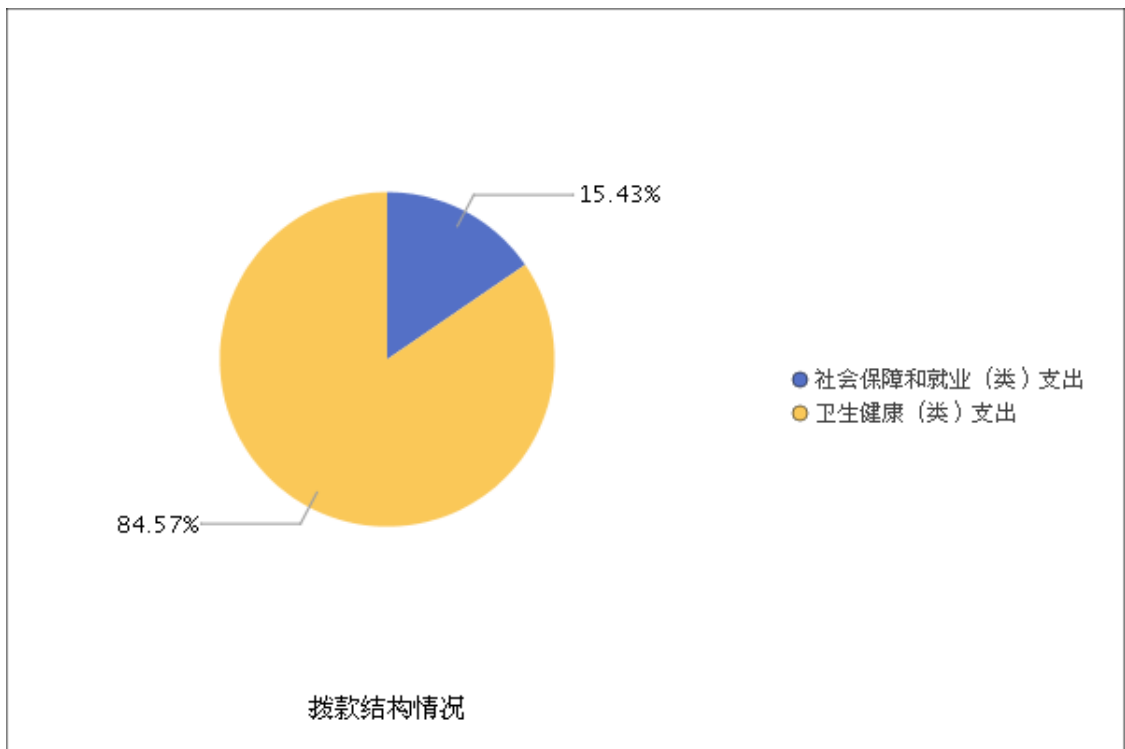
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市第七人民医院单位2023年一般公共预算拨款1,187.88万元，比上年减少404.67万元，下降25.41%，主要原因是上年结转新医改专项资金492.55万元



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市第七人民医院单位2023年一般公共预算支出为1,187.88万元，其中：社会保障和就业（类）支出183.33万元，占15.43%；卫生健康（类）支出1,004.55万元，占84.57%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 183.33万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员经费拨款金额较去年未发生变化。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项） 966.67万元，比上年增加50.00万元，增长5.45%，主要原因是预计非税收入返还50万元，较去年增加。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项） 37.88万元，比上年增加37.88万元，增长100%，主要原因是2023年提前下达公立医院综合改革补助33.09万元及2022年结转资金4.79万元。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市第七人民医院单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出1,100.00万元。主要用于：

1. 人员经费1,100.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2. 公用经费0.00万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年济南市第七人民医院单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.00万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市第七人民医院单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市第七人民医院单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市第七人民医院单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费情况

2023年济南市第七人民医院为差额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算为0万元。较2022年预算0万元，基本持平。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算26866.65万元，其中：单位资金26866.65万元。其中：政府采购货物预算4123.65万元，政府采购工程预算21735.00万元，政府采购服务预算1008.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，济南市第七人民医院所属各预算单位共有车辆12辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车3辆，其他用车9辆。其中，其他用车主要是业务相关用车。

单位价值50万元以上通用设备6台（件、套），单位价值100万元以上专用设备33台（件、套）。

2023年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备5台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通设备。

（四）预算绩效管理情况

济南市第七人民医院部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金61832.41万元，其中财政拨款50.00万元。拟对2023年专项业务费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金26363.65万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化“2023年专项业务费”等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共3页

项目名称	2023年运转类费用项目_2023年运转类费用项目		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市第七人民医院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	35,518.76	年度资金申请总额	35,518.76
	其中：财政资金	35,518.76	其中：当年财政拨款	50.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	35,468.76
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	2023年医院运转类费用支出		2023年医院运转类费用支出	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗收入增长率	≥5%
			医疗收入金额	≥30000万元
			招聘员工数量	≥10人
			全年开放床位平均数量	≥500张
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗事故发生率	<0.003%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置安装到位及时性	及时

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共3页

绩效指标	产出指标	成本指标	2023年运转类费用项目总成本	<36618.76万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗盈余率	≥-5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全年门诊人次	>300000人次
			全年实际占用总床日	>120000日
			全年出院病人数量	>15000人次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	污染事件发生次数	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	国有资产长效管理机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受诊患者满意度	≥95%
			员工工作满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗收入增长率	≥5%
			医疗收入金额	≥30000万元
			招聘员工数量	≥10人
			全年开放床位平均数量	≥500张
绩效指标	产出指标	质量指标	医疗事故发生率	<0.003%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置安装到位及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	2023年运转类费用项目总成本	<36618.76万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	医疗盈余率	≥-5%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全年门诊人次	>300000人次
			全年实际占用总床日	>120000日
			全年出院病人数量	>15000人次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	污染事件发生次数	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	国有资产长效管理机制健全性	健全

项目绩效目标表 (2023年度)

第3页/共3页

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受诊患者满意度	≥95%
			员工工作满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共4页

项目名称	2023年专项业务费_2023年信息类采购项目		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市卫生健康委员会		主管部门编码	324
项目实施单位	济南市第七人民医院			
项目属性	一次性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	26,363.65	年度资金申请总额	26,363.65
	其中：财政资金	26,363.65	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	26,363.65
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	1、心脑血管康养楼建设项目（全过程咨询）。新建5万平米心脑血管康养楼，启动全过程咨询工作并于2023年完成项目立项并开工建设，形成5万平米的规模。计划2023年投资20000万元。 2、2023年专业设备采购。开展新技术新项目所需的医疗设备、医院现有设备更新以及数字化医院的建设。2023年拟购置医疗设备花费资金4030.50万元。 3、2023年信息类采购项目。医院信息系统建设工程（集成平台对接改造），预算300万元；信息中心备用机房建设：数据中心、网络建设工程（含土建施工、服务器、存储、交换等软硬件），预算200万元；交换机、桌面及服务器操作系统等采购，预算17万元；信息类（电脑、打印机、投影仪、照相机等）政府采购，预算		1、心脑血管康养楼建设项目（全过程咨询）。新建5万平米心脑血管康养楼，启动全过程咨询工作并于2023年完成项目立项并开工建设，形成5万平米的规模。计划2023年投资20000万元。 2、2023年专业设备采购。开展新技术新项目所需的医疗设备、医院现有设备更新以及数字化医院的建设。2023年拟购置医疗设备花费资金4030.50万元。 3、2023年信息类采购项目。医院信息系统建设工程（集成平台对接改造），预算300万元；信息中心备用机房建设：数据中心、网络建设工程（含土建施工、服务器、存储、交换等软硬件），预算200万元；交换机、桌面及服务器操作系统等采购，预算17万元；信息类（电脑、打印机、投影仪、照相机等）政府采购，预算81.15万元。2023年总预算598.15万元用于提升医院信息化水	
总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

项目绩效目标表

(2023年度)

第2页 / 共4页

绩效指标	产出指标	数量指标	信息系统建设数（个）	=2
			房屋建筑物购建项目立项数（个）	1
			装修改造建筑面积（平方米）	17300
			专业设备购置数量（台）	104
			住院占用总床日（天）	≥110000
			门诊总人次	≥350000
			信息类办公设备采购（台）	=217
绩效指标	产出指标	质量指标	专业设备验收合格率	=100%
			工程验收合格率	=100%
			信息设备检验合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	信息系统建设完工及时性	及时
			工程竣工及时性	及时
			专业设备购置安装及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	专业设备购置成本（万元）	<4030.5
			2023年信息类采购成本（万元）	<598.15
			外科楼综合楼一体化提升改造成本（万元）	<1135
			鲍山1号楼装修改造成本（万元）	<600
绩效指标	效益指标	经济效益指标	运营经济效益	改善
			医疗收入增长率	≥5%
			医疗盈余率(%)	≥0
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全事故数	=0
			建筑场所利用率	=100%
			信息类设备使用率	=100%
			专业设备使用率	=100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共4页

绩效指标	效益指标	生态效益指标	污染事件发生次数	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	配套设施完备性	完备
			国有资产长效管理机制健全性	健全
			科室设备管理人员到位率	=100%
			信息设备使用年限	≥5年
			专用设备使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受诊患者满意度	≥95%
			员工工作满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	信息系统建设数（个）	=2
			房屋建筑物购建项目立项数（个）	1
			装修改造建筑面积（平方米）	17300
			专业设备购置数量（台）	104
			住院占用总床日（天）	≥110000
			门诊总人次	≥350000
			信息类办公设备采购（台）	=217
绩效指标	产出指标	质量指标	专业设备验收合格率	=100%
			工程验收合格率	=100%
			信息设备检验合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	信息系统建设完工及时性	及时
			工程竣工及时性	及时
			专业设备购置安装及时性	及时

项目绩效目标表
(2023年度)

第4页 / 共4页

绩效指标	产出指标	成本指标	专业设备购置成本（万元）	<4030.5
			2023年信息类采购成本（万元）	<598.15
			外科楼综合楼一体化提升改造成本（万元）	<1135
			鲍山1号楼装修改造成本（万元）	<600
绩效指标	效益指标	经济效益指标	运营经济效益	改善
			医疗收入增长率	≥5%
			医疗盈余率(%)	≥0
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大安全事故数	=0
			建筑场所利用率	=100%
			信息类设备使用率	=100%
			专业设备使用率	=100%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	污染事件发生次数	0
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	配套设施完备性	完备
			国有资产长效管理机制健全性	健全
			科室设备管理人员到位率	=100%
			信息设备使用年限	≥5年
			专用设备使用年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受诊患者满意度	≥95%
			员工工作满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于在职人员基本养老保险缴费

支出。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：主要用于医院日常经营支出及投资发展类项目支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：主要用于医院日常经营支出及投资发展类项目支出。